

Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 1 січня 2019 року

1.	120	Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
	(КПКВК ДБ)	(найменування головного розпорядника)
2.	1207000	Державна служба статистики України
	(КПКВК ДБ)	(найменування відповідального виконавця)
3.	1207020	0132 Статистичні спостереження та переписи
	(КПКВК ДБ)	(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Стратегічна ціль
-------	------------------

1. Забезпечення послідовності та збалансованості економічних перетворень та перехід до нової моделі управління державним сектором економіки

5. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою

тис. гривень

Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9
119507,0			119507,0			119221,9		
						-285,1		
						-285,1		

6. Напрями використання бюджетних коштів

тис. гривень

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів ¹	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом	загальний фонд	спеціальний фонд	разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Забезпечення обміну інформацією каналами зв'язку в процесі автоматизованої обробки статистичних та адміністративних даних між регіональним та державним рівнями	4280,0		4280,0	4278,4		4278,4		-1,6	-1,6
2	Забезпечення респондентів бланками звітно-статистичної документації	3543,8		3543,8	3450,6		3450,6		-93,2	-93,2
3	Виконання завдань (проектів) з інформатизації	963,0		963,0	888,3		888,3		-74,7	-74,7
4	Погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2018	60513,3		60513,3	60513,3		60513,3			

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитями) та затвердженими у паспорті бюджетної програми Відхилення між касовими видатками та затвердженими результатами проведення процедури закупівлі в системі електронних публічних закупівель ProZorro, безсирпним списанням коштів Головним управлінням Державної казначейської служби України у місті Києві на виконання наказів Г осподарського суду міста Києва від 10.05.2017 по справі № 910/3460/17 та від 03.12.2018 по справі № 910/3980/18, а також змінами умов оплати праці осіб, що тимчасово залучаються до виконання робіт з підготовки і проведення пробного та Всеукраїнського перепису населення, оброблення, узагальнення і поширення його результатів, зокрема, схем посадових окладів, які були затверджені наказом Мінісоцполітики від 18.10.2018 № 1526 "Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 27 серпня 2008 року № 379", що набрав чинності з 07.12.2018, у зв'язку з чим залучення працівників не відбулося.

тис. гривен

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

1 заправ

2	Кількість вузлів доступу до	од.	Договір, акт виконаних робіт

2	Кількість вузлів доступу до корпоративної мережі органів державної статистики, за якими здійснюється обмін інформацією каналами зв'язку в процесі автоматизованої обробки статистичних та адміністративних даних між регіональним та державним рівнями	од.	Договір, акт виконаних робіт	95	95	95	95
---	--	-----	------------------------------	----	----	----	----

3	Вартість придбаного комп'ютерного, серверного, мережевого та офісного обладнання для створення в органах державної статистики України програмно-апаратного комплексу автоматизованої системи збору та оброблення даних пробного перепису.	тис. грн.	Договір, акт виконаних робіт	17368,6	17368,6	15603,9	15603,9	-1764,7	-1764,7
---	---	-----------	------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

4	Вартість розробленого прикладного програмного забезпечення для створеного в органах державної статистики України програмно-апаратного комплексу автоматизованої системи збору та оброблення даних пробного перепису	тис. грн.	Договір, акт виконаних робіт	23211,8	23211,8	23393,8	23393,8	182	182
---	---	-----------	------------------------------	---------	---------	---------	---------	-----	-----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 1. Зміни умов оплати праці осіб, що тимчасово залучалися до виконання робіт з підготовки і проведення пробного та Всеукраїнського перепису населення, оброблення, узагальнення і поширення його результатів, зокрема, схеми посадових окладів, були затверджені наказом Мінсоцполітики від 18.10.2018 № 1526 "Про внесення змін до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 27 серпня 2008 року № 379", який набрав чинності з 07.12.2018, у зв'язку з чим залучення працівників не відбулося.

Пункти 3 та 4. Вартість розроблення програмно-апаратного комплексу автоматизованої системи для збору та оброблення даних пробного перепису населення (ПАК АС ППН) була прогнозована та складалася на підставі аналізу вартості товарів, робіт та послуг. Оскільки тендер на розробку ПАК АС ППН включав в себе придбання комп'ютерного, серверного, мережевого та офісного обладнання, системного та прикладного програмного забезпечення, остаточною вартість створення ПАК АС ППН була визначена за результатами проведених торгів та укладеного договору. Крім того, відповідно до підпункту 4.1 пункту 1 постанов Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 № 117 "Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" (зі змінами) та дозволом на це Мінекономрозвитку (лист від 14.12.2018 № 2103-10/54857-03) попередню оплату на закупівлю товарів, робіт і послуг, пов'язаних з підготовкою і проведенням Державного службової статистики пробного та Всеукраїнського переписів населення, обробленням, узагальненням, поширенням та використанням їх результатів, у розмірі 100 відсотків їх вартості (розробка програмно-апаратного комплексу автоматизованої системи для збору та оброблення даних пробного перепису населення, закупівля в системі електронних публічних закупівок "ProZorro" (ID: UA-2018-10-12-002130-b)) Держстат не мав можливості через безспірне списання коштів Головним управлінням Державної казначейської служби України у місті Києві на виконання наказів Голосдарського суду міста Києва від 10.05.2017 по справі № 910/3460/17 та від 03.12.2018 по справі № 910/3980/18. У зв'язку з чим до договору від 17.12.2018 № 107 було укладено додаткову угоду, було зменшено та внесено зміни: перенесення попередньої оплати на 2019 рік

2	продукту	од.	Договір	18	18	18	18		
1	Кількість удосконалених комплексів електронної обробки статистичної інформації	од.	Договір	18	18	18	18		
2	Кількість виготовлених бланків звітно-статистичної документації (приведених до формату А4)	тис. шт.	Договір	9900	9900	107704,3	107704,3	804,3	804,3
3	Кількість удосконалених технологій обробки вибірових спостережень	од.	План державних статистичних спостережень	1	1	1	1		

4					
4	Створення програмного забезпечення "Комплекс електронної обробки даних Всеукраїнського перепису населення"	од.	Договір, акти виконаних робіт	1	1
5	Кількість створених в органах державної статистики України програмно-апаратних комплексів автоматизованої системи збору та оброблення даних пробного перепису	од.	Договір, акти виконаних робіт	1	1
6	Кількість розробленого програмного забезпечення для створеного в органах державної статистики України програмно-апаратного комплексу автоматизованої системи збору та оброблення даних пробного перепису	од.	Договір, акти виконаних робіт	1	1
7	Кількість придбаного комп'ютерного, серверного, мережевого та офісного обладнання для створення в органах державної статистики України програмно-апаратного комплексу автоматизованої системи збору та оброблення даних пробного перепису.	од.	Договір, акти виконаних робіт	310	310

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 2. Кількість виготовлених бланків звітно-статистичної документації обумовлена Планом державних статистичних спостережень на 2018 рік, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України № 364-р від 30.05.2018, та Загальним табелем (переліком) форм державних статистичних спостережень на 2018 рік, затвердженим наказом Держстату від 20.12.2017 № 330 (із змінами і доповненнями, внесеними наказами Держстату від 18.07.2018 № 158 та від 21.08.2018 № 175).

Пункт 7. Згідно договору поставка товару здійснюється поставальником відповідно до Календарного плану з розробки програмно-апаратного комплексу автоматизованої системи для збору та оброблення даних пробного перепису населення (АС ППН) протягом 8 місяців з дати проведення попередньої оплати яка була здійснена 22.12.2018 та 26.12.2018р. відповідно до підпункту 4.1 пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 року № 117 "Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" (зі змінами).

3 ефективності					
1	Середні витрати на удосконалення одного комплексу електронної обробки статистичної інформації	тис грн.	Внутріньогосподарський облік	42,4	38,3
2	Середня вартість одного бланку звітно-статистичної документації (приведеного до формату А4)	грн.	Внутріньогосподарський облік	0,4	0,3
					-0,1

3 Середні витрати на придбання одиниць комп'ютерного, серверного, мережевого та офісного обладнання для створення в органах державної статистики України програмно-апаратного комплексу автоматизованої системи збору та оброблення даних пробного перепису	тис. грн.	Внутрішньогосподарський облік	56	55,4	-0,6
---	-----------	-------------------------------	----	------	------

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 1. Зменшення вартості послуг з удосконалення одного комплексу електронної обробки статистичної інформації пояснюється отриманою економією асигнувань загального фонду державного бюджету за результатами укладеного між Держстатом і Головним управлінням регіональної статистики договору.

Пункт 2. Зміна показника пояснюється результатами проведення процедури закупівлі в системі електронних публічних закупівель "ProZorro" (ID: UA-2018-08-03-000583-с).

Пункт 3. Зміна показника пояснюється результатами проведення процедури закупівлі в системі електронних публічних закупівель "ProZorro" (ID: UA-2018-10-12-002130-б).

4	якості				
1	Рівень погашення кредиторської заборгованості зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2018	відс.	Фінансова звітність	100	100
2	Частка удосконалення комплексів електронної обробки статистичної інформації у загальній їх кількості	відс.	Акт зам.-приймання за укладенням договором	100	100
3	Ступінь готовності створеної автоматизованої системи для впровадження її в дослідну експлуатацію	відс.	Акт зам.-приймання за укладенням договором	100	100
4	Рівень впровадження програмного забезпечення для створеного в органах державної статистики України програмно-апаратного комплексу автоматизованої системи збору та оброблення даних пробного перепису	відс.	Внутрішньогосподарський облік	20	-20

5	Рівень введення в експлуатацію придбаного комп'ютерного, серверного, мережевого та офісного обладнання для створення в органах державної статистики України програмно-апаратного комплексу автоматизованої системи збору та оброблення даних пробного перепису.	відс.	Акт здачі-приймання за укладеними договорами	15
---	---	-------	--	----

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Пункт 4. Відповідно до абзацу восьмого підпункту 4.1 постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 № 117 "Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" (зі змінами) Держстатом проведено попередню оплату на закупівлю розробки програмно-апаратного комплексу автоматизованої системи для збору та оброблення даних пробного перепису населення (АС ППН). Концепцією технології оброблення даних перепису населення та проектно-технічної документації на створення автоматизованої системи збору та оброблення переписних даних визначені терміни впровадження програмного забезпечення АС ППН у 2019 році.

Пункт 5. Відповідно до абзацу восьмого підпункту 4.1 постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 № 117 "Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти" (зі змінами) Держстатом проведено попередню оплату на закупівлю комп'ютерного, серверного, мережевого та офісного обладнання для створення в органах державної статистики програмно-апаратного комплексу автоматизованої системи збору та оброблення даних пробного перепису (АС ППН). Концепцією технології оброблення даних перепису населення та проектно-технічної документації на створення автоматизованої системи збору та оброблення переписних даних визначені терміни введення в експлуатацію придбаного комп'ютерного, серверного, мережевого та офісного обладнання АС ППН у 2019 році.

Аналіз стану виконання результативних показників

За бюджетною програмою 1207020 "Статистичні спостереження та переписи" були передбачені видатки у сумі 119507,0 тис. гривень, з яких за напрямками використання бюджетних коштів:

- 4280,0 тис. гривень на забезпечення обміну інформацією каналами зв'язку в процесі автоматизованої обробки статистичних та адміністративних даних між регіональним та державним рівнями;
- 3543,8 тис. гривень на забезпечення респондентів бланками звітно-статистичної документації;
- 963,0 тис. гривень на виконання завдань (проектів) з інформатизації;
- 60513,3 тис. гривень на погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2018;
- 75,0 тис. гривень на виконання робіт, пов'язаних із технологічним забезпеченням статистичних спостережень;
- 50131,9 тис. гривень на виконання робіт, пов'язаних із підготовкою до проведення Всеукраїнського перепису населення.

Протягом року за програмою 1207020 "Статистичні спостереження та переписи" було здійснено перерозподіл видатків згідно з розпорядженнями Кабінету Міністрів України "Про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерству економічного розвитку і торгівлі на 2018 рік" від 28 листопада 2018 р. № 910-р та від 12 грудня 2018 р. № 972-р:

- на суму 35 219,0 тис. гривень шляхом зменшення обсягу видатків, передбачених на виготовлення переписного інструментарію, портфелів для тимчасового переписного персоналу та боксів для зберігання і транспортування переписної документації Всеукраїнського перепису населення, та відповідного збільшення обсягу видатків розвитку - з метою забезпечення створення в органах державної статистики України програмно-апаратного комплексу автоматизованої системи для збору та оброблення даних пробного перепису населення;
- на суму 236,8 тис. гривень були зменшені видатки по програмі за рахунок мінімізації витрат на придбання портфелів для тимчасового переписного персоналу та боксів для зберігання і транспортування переписної документації Всеукраїнського перепису населення, які були спрямовані на забезпечення повного розрахунку з домогосподарствами за участь в обстеженні умов їх життя за програмою 1207030 "Щоквартальна плата домогосподарствам за ведення записів доходів, витрат та інших відомостей під час проведення обстеження умов їх життя".

Касові видатки за програмою становили 119221,9 тис. гривень, а саме:

- 4278,4 тис. гривень на забезпечення обміну інформацією каналами зв'язку в процесі автоматизованої обробки статистичних та адміністративних даних між регіональним та державним рівнями;
- 3450,6 тис. гривень на забезпечення респондентів бланками звітно-статистичної документації;
- 888,3 тис. гривень на виконання завдань (проектів) з інформатизації;
- 60513,3 тис. гривень на погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах ДКСУ станом на 01.01.2018;
- 75,0 тис. гривень на виконання робіт, пов'язаних із технологічним забезпеченням статистичних спостережень;
- 42632,6 тис. гривень на виконання робіт, пов'язаних із підготовкою до проведення Всеукраїнського перепису населення (в тому числі 1951,9 тис. гривень на оскарження судових рішень, винесених не на користь Державної служби статистики України (довідки про зміни до річного розпису бюджету на 2018 рік № 146 від 03.05.2018, № 226 від 05.06.2018, № 361 від 24.07.2018 та № 1163 від 21.12.2018);
- 7383,7 тис. гривень - безспірне списання коштів Головним управлінням Державної казначейської служби України у місті Києві на виконання наказів Господарського суду міста Києва від 10.05.2017 по справі № 910/3460/17 та від 03.12.2018 по справі № 910/3980/18.

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

тис. гривень

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками та затвердженими у паспорті бюджетної програми

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Передбачені на 2018 рік асигнування загального фонду державного бюджету дозволили:

- виконати заплановані заходи зі створення автоматизованої системи для збору та оброблення даних Всеукраїнського перепису населення, а саме була розроблена Концепція технології оброблення даних перепису населення та проектно-технічної документації на створення автоматизованої системи збору та оброблення переписних даних (АС "Перепис 2020");

- забезпечити: обмін інформацією каналами зв'язку в процесі автоматизованої обробки статистичних та адміністративних даних між регіональним та державним рівнями, респондентів бланками звітної-статистичної документації, удосконалити 18 комплексів електронної обробки статистичної інформації та погасити у повних обсягах кредиторську заборгованість за виконані у 2012-2013 роках роботи з підготовки до проведення Всеукраїнського перепису населення.

¹ Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми

**Державний секретар Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України**

(підпис)

**Директор департаменту фінансової роботи та
господарського забезпечення, головний
бухгалтер**

(підпис)

О. Ю. Перевезенцев

(ініціали/ініціал, прізвище)

О. А. Бояркіна

(ініціали/ініціал, прізвище)